



## Reunião Técnica 18 e 19 Novembro 2010

### SGCE

Allan Cardoso de Albuquerque  
Francisco Barbosa Rodrigues  
Omar Pires Dias

### SIGI

Alessandra Masso  
Érica Pinheiro Dias  
Marcelo Rech  
Rafael Gomes Vieira

## Remessa Dezembro/2010 Prefeituras



- Envio em 30 Jan 2011
  - Sem Fechar o Balanço e Sem Consolidar
- Envio em 02 Mar 2011
  - Fechado sem Consolidar
  - Sem Fechar Consolidado
  - Fechado Consolidado
  - Arquivo de Pessoal 12/2010
- Envio dos arquivos pelo SIGAP Web
  - Arquivos da IN 13
  - Arquivos Legislação

## Informações de Pessoal a partir de Dezembro 2010



- Nome
- CPF
- Função (Comissão)
- Nível ou Padrão – (Carreira Ex. N1)
- DataAdmissão
- ProventoBruto, Descontos , ProventoLíquido
- Situação – Ativo-Inativo
- Carga Horária
- Regime Jurídico – Celetista/Estatutário
- Tem Outro Vínculo – sim/não
- Vínculo Externo (descrição da outra unidade empregadora)
- Unidade de Lotação, Setor de Lotação
- PIS/PASEP
- Cargo
- CNPJ – Vínculo Externo
- Forma de Comissão – com vínculo / sem vínculo

## 2011 - Separar CodigoOrgaoUnidadeOrcamentaria



- **Arquivo Pagamento:**
  - DebitoCodigoOrgao
  - DebitoCodigoUnidadeOrcamentaria
  - CreditoCodigoOrgao
  - CreditoCodigoUnidadeOrcamentaria
- **Arquivos:** BalanceteVerificacao,  
Receita, BalanceteReceita,  
ReceitaDespesaExtraOrcamentaria:
  - CodigoOrgao
  - CodigoUnidadeOrcamentaria

## Empenho 2011



<b>Modalidade da Licitação</b>	01- Dispensa 02- Inexigibilidade 03- Convite 04- Tomada de Preço 05- Concorrência 06- Registro de Preço 07- Pregão Presencial 08- Pregão Eletrônico 09- Pregão Presencial – Registro de Preço 10- Pregão Eletrônico - Registro de Preço 99- Não aplicado
<b>Número do Edital</b>	Codificação própria
<b>Numero do Contrato</b>	Codificação própria
<b>Data do Contrato</b>	Formato aaaa-mm-dd
<b>Número do Convênio</b>	Codificação própria
<b>Numero da Obra</b>	
<b>Tipo</b>	01 – Global 02 – Estimado 03 - Ordinário

## Comprovante Liquidação 2011



- Código da Entidade
- Mês e Ano do Movimento
- CodigoContaBalancete
- NumeroEmpenho
- NumeroLiquidacao
- NumeroDocumento
- TipoDocumento →
- DataDocumento
- AutorizacaoNotaFiscal
- ModeloNF
- ValorDocumento
- SEFIN →


Validação da Inscrição Estadual e da situação do Credor

- 1-Nota fiscal
- 2-Recibo
- 3-Diária
- 4-Folha Pagamento
- 5-Bilhete Passagem
- 9-Outros

- 0-Não se Aplica
- 1-SILD

## Pagamento Financeiro 2011



- Código da Entidade
- Mês e Ano do Movimento
- CodigoContaBalancete
- NumeroEmpenho
- NumeroLiquidacao
- NumeroPagamento
- NumeroDocumento
- TipoDocumento  1-Depósito  
2-Cheque
- SinalPagamento
- ValorPagamento

## Informações do Orçamento 2011



- Arquivos XML
- PPA - LDO
- LOA
- LOA – Receita
- LOA – Despesa

2011 LRF-Net →



## Demonstrativos LRF RREO - RGF

- **Manuais da STN**
  - 35 Demonstrativos/Sub Demonstrativos
- **Arquivos SIGAP-LRF**
  - 15 Arquivos adicionais c/ 10 campos em média cada um

## Relatório da Gestão Fiscal RGF



- Arquivos
  - RGFdisponibilidadeCaixa
  - RGFdividaConsolidadaLiquida
  - RGFgarantiaContragarantia
  - RGFoperacaoCredito
  - RGFrestosPagar
  - RGFretornoLimiteDespesaPessoal
  - RGFtrajetoriaAjusteDividaConsolidada

## RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária



### • Arquivos XML

- RRprojecaoAtuarialRPPS
- RRreceitaDespesaMDE
- RRreceitaDespesaSAUDE
- RRreceitaOpeCreDespesaCapital
- RRrestosUnidadeOrçamentaria
- RRresultadoNominalDivida

## Estrutura dos Demonstrativos LRF RREO e RGF



### Conta LRF

2.02.01.01.01.00.00.00

- 2. → 1-RREO  
2-RGF
- 02. → Número Tabela/Anexo no Manual STN
- 01. → Sub Título do Demonstrativo
- 01. → Conta Sintética
- 01.00.00.00 → Conta Analítica

## Estrutura dos Demonstrativos LRF RREO e RGF



- **S** → S-Sintética A-Analítica  
C-Calculada N-Não se Aplica
- **N** → Número do Nível da Conta
- **R** → S- Redutora N- Não Redutora
- **Fórmula Cálculo** → Quando o campo "S" for "C" este campo exibirá a fórmula de cálculo

ContaLRF	Descrição	S	N	R	FórmulaCálculo
2.02.00.00.00.00.00.00	Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	N	2	N	
2.02.01.00.00.00.00.00	Dívida Consolidada	N	3	N	
2.02.01.01.00.00.00.00	DÍVIDA CONSOLIDADA	S	4	N	
2.02.01.01.01.00.00.00	Dívida Mobiliária	A	5	N	
2.02.01.06.00.00.00.00	% DA DCL SOLBRE A RCL	C	4	N	(2.02.01.03 / 2.02.01.04) * 100

## Demonstrativo RGF – Tabela 2 Dívida Consolidada Líquida



ContaLRF	Descrição	S	N	R	FórmulaCálculo
2.02.00.00.00.00.00.00	Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	N	2	N	
2.02.01.00.00.00.00.00	Dívida Consolidada	N	3	N	
2.02.01.01.00.00.00.00	DÍVIDA CONSOLIDADA	S	4	N	
2.02.01.01.01.00.00.00	Dívida Mobiliária	A	5	N	
2.02.01.01.02.00.00.00	Dívida Contratual	S	5	N	
2.02.01.01.02.01.00.00	Interna	A	6	N	
2.02.01.01.02.02.00.00	Externa	A	6	N	
2.02.01.01.03.00.00.00	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 - Vencidos	A	5	N	
2.02.01.01.04.00.00.00	Demais Dívidas	A	5	N	
2.02.01.02.00.00.00.00	DEDUÇÕES	S	4	S	
2.02.01.02.01.00.00.00	Disponibilidade de Caixa Bruta	A	5	N	
2.02.01.02.02.00.00.00	Demais Haveres Financeiros	A	5	N	
2.02.01.02.03.00.00.00	(-) Restos a Pagar	A	5	S	
2.02.01.03.00.00.00.00	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	C	4	N	2.02.01.01 - 2.02.01.02
2.02.01.04.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	A	4	N	
2.02.01.05.00.00.00.00	% DA DC SOBRE A RCL	C	4	N	(2.02.01.01 / 2.02.01.04) * 100
2.02.01.06.00.00.00.00	% DA DCL SOLBRE A RCL	C	4	N	(2.02.01.03 / 2.02.01.04) * 100
2.02.01.07.00.00.00.00	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	A	4	N	



## LRF – RREO e RGF

- Com as informações enviadas para o servidor do Tribunal, o contador acessará o SIGAP Web, nos prazos legais, para certificar e validar as informações da LRF



## Sistemas SIGAP para 2011:

- SIGAP Web
  - Acesso da entidade a informações do SIGAP, disponível logo após o envio
- SIGAP Obras – DPO
  - Acompanhamento e Gestão de Obras
- SIGAP Projeção de Receitas
  - Projeção das Receitas para 4 exercícios seguintes





Será disponibilizado no site material adicional para auxílio na construção das estruturas:

- Arquivo MDB com:
  - Todas as tabelas novas criadas e com os campos devidamente tipados
  - Tabelas com carga das estruturas de contasLRF
- Lote de Arquivo XML exemplo e XSD das validações iniciais



Será disponibilizado no site material adicional para auxílio na construção das estruturas:

- Manual Completo com o modelo de arquivos 2011
- Tabela com as ContasLRF
- Tabela com as Fontes de Recurso

## Equipe:



### – SGCE

– Luiz Gomes

Secretário Geral Controle Externo

- Albino
- Allan Albuquerque
- Francisco Barbosa
- Francisco Santana
- Marcelo
- Omar Pires
- ...todo o corpo técnico.

### – SGI

– Silvío Bueno

Secretário Geral Informática

- Alessandra Masso
- Alexandre Travassos
- David Cordeiro
- Edilson Vasconcelos
- Érica Pinheiro Dias
- Gustavo Richet
- Hugo Viana
- Marcelo Rech
- Rafael Gomes Vieira
- ..... todo o corpo técnico.